



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๙๑๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,851,448.83	(1,851,448.83)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,302,234.57	0.00	(935,300.00)	1,366,934.57
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	225,810.00	8,821,140.50	(9,046,950.50)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	1,276,562.79	2,576,047.83	(2,098,186.72)	1,754,423.90
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	2,469,073.96	8,531,460.00	(1,208,650.00)	9,791,883.96
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	2,454,917.46	363,250.00	(193,102.96)	2,625,064.50
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,844,676.50	(8,821,140.50)	23,536.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,704,085.63	0.00	0.00	16,704,085.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(15,094,139.17)	0.00	(78,389.45)	(15,172,528.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,606,290.72	0.00	0.00	1,606,290.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,165,081.81)	0.00	(14,144.97)	(1,179,226.78)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คตส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(309,096.84)	0.00	(2,879.63)	(311,976.47)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,372,583.44	0.00	0.00	15,372,583.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,743,682.39)	0.00	(74,505.41)	(13,818,187.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,815,140.76	0.00	0.00	1,815,140.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,537,609.62)	0.00	(20,514.93)	(1,558,124.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(119,379.15)	0.00	(1,490.71)	(120,869.86)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,005.42)	0.00	(145.64)	(1,151.06)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,009,544.61)	0.00	(135,994.83)	(8,145,539.44)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,989,104.27	18,000.00	0.00	12,007,104.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	18,000.00	0.00	(18,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,297,168.76)	0.00	(75,605.46)	(10,372,774.22)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	18,820,252.24	0.00	0.00	18,820,252.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,711,680.61)	0.00	(62,639.08)	(17,774,319.69)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,800,780.86	0.00	0.00	1,800,780.86
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(891,770.70)	0.00	(48,147.26)	(939,917.96)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สทง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส- ไปรแกรมคอมฯ	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,650,000.00	2,375,000.00	0.00	9,025,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,375,000.00	(2,375,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,323,170.50	(3,323,170.50)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(497,179.50)	3,769,180.50	(3,438,847.00)	(166,846.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญโปคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(225,810.00)	9,046,950.50	(8,844,676.50)	(23,536.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,544.00	(2,544.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	28,567.96	(28,567.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,273.37)	51,000.00	(255.36)	(79,528.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(195,787.55)	0.00	0.00	(195,787.55)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	5,120,006.99	0.00	0.00	5,120,006.99
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,793,720.46)	0.00	0.00	(9,793,720.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	551,241.83	0.00	0.00	551,241.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(23,239.64)	0.00	0.00	(23,239.64)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(371,962.00)	0.00	0.00	(371,962.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(15,303,320.00)	0.00	(1,000.00)	(15,304,320.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(9,125,335.00)	0.00	(8,531,460.00)	(17,656,795.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,304,310.00)	0.00	(186,330.00)	(1,490,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,650,000.00)	0.00	(2,375,000.00)	(9,025,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,701,792.96)	0.00	(101,221.00)	(2,803,013.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,405,528.00)	0.00	(8,546,460.00)	(17,951,988.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(756,349.25)	0.00	0.00	(756,349.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(251,846.75)	0.00	(23,536.00)	(275,382.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,432,888.87)	0.00	(935,300.00)	(13,368,188.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,839,399.55)	0.00	0.00	(9,839,399.55)
4313010199 รายได้อื่น	(336,477.65)	0.00	(1,806,354.83)	(2,142,832.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	500,160.00	0.00	0.00	500,160.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	316,680.00	0.00	0.00	316,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,821,998.54	1,242,750.00	(209,800.00)	9,854,948.54
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,261,350.00	186,330.00	0.00	1,447,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	465,300.00	77,300.00	0.00	542,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	393,410.00	50,148.00	0.00	443,558.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	35,968.00	0.00	0.00	35,968.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,446.25	20,600.00	0.00	215,046.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,941.50	1,025.00	0.00	31,966.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,510.00	1,911.00	0.00	15,421.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	12,949.00	0.00	0.00	12,949.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,707.00	25,754.00	0.00	258,461.00
5103010103 ค่าที่พัก	296,562.00	30,600.00	0.00	327,162.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	192,647.10	9,320.00	0.00	201,967.10
5104010104 ค่าวัสดุ	4,031,064.25	1,034,289.50	(446,010.00)	4,619,343.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,553.63	3,500.00	0.00	157,053.63
5104010112 ค่าค่าบริการ-ภายนอก	3,200,384.48	72,435.44	0.00	3,272,819.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,337,275.55	0.00	0.00	1,337,275.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	179,059.15	136,106.14	0.00	315,165.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,453.92	8,071.43	0.00	39,525.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,918.53	0.00	0.00	70,918.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,135.47	2,765.07	0.00	30,900.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	349,080.00	4,400.00	0.00	353,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,900.610.00	2,400.00	0.00	7,903,010.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	579,595.82	78,389.45	0.00	657,985.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,189.71	14,144.97	0.00	111,334.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	506,706.26	74,505.41	0.00	581,211.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,957.36	20,514.93	0.00	161,472.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,242.63	1,490.71	0.00	11,733.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,000.70	145.64	0.00	1,146.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	934,416.12	135,994.83	0.00	1,070,410.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	522,953.37	75,605.46	0.00	598,558.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	578,420.18	62,639.08	0.00	641,059.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,117.06	48,147.26	0.00	86,264.32
5105010159 ค.ส-สิ่งปลูกสร้างราช	19,785.86	2,879.63	0.00	22,665.49
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	(437,115.00)	1,361,600.00	(446,725.00)	477,760.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,125,335.00	8,531,460.00	0.00	17,656,795.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	9,839,399.55	0.00	0.00	9,839,399.55
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้บก.	44,167.14	0.00	0.00	44,167.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,044,540.55	935,300.00	0.00	12,979,840.55
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	42,205.41	79,534.96	0.00	121,740.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114	0.00	66,309,495.03	(66,309,495.03)	0.00